

奥园美谷科技股份有限公司

关于公司股票实施退市风险警示和其他风险警示暨停牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 1、奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2025 年 4 月 29 日（星期二）停牌一天，并于 2025 年 4 月 30 日（星期三）开市起复牌。
- 2、公司股票自 2025 年 4 月 30 日开市起被实施退市风险警示和其他风险警示，公司股票简称由“ST 美谷”变更为“*ST 美谷”，股票代码仍为“000615”，股票价格的日涨跌幅限制仍为 5%。敬请广大投资者注意投资风险。
- 3、公司已进入预重整程序，公司能否进入重整程序尚存在重大不确定性。截至本公告披露日，公司尚未收到法院关于受理重整申请的相关法律文书，申请人的重整申请能否被法院受理、公司后续能否进入重整程序、预重整或重整是否成功均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

一、股票种类、简称、证券代码及实施风险警示的起始日

- 1、股票种类：人民币普通股 A 股；
- 2、股票简称：由“ST 美谷”变更为“*ST 美谷”；
- 3、证券代码：无变更，仍为“000615”；
- 4、实施风险警示起始日：2025 年 4 月 30 日；
- 5、实施风险警示后，股票交易日涨跌幅限制仍为 5%。

二、公司股票被实施退市风险警示和其他风险警示的原因

1、公司股票交易被实施退市风险警示的原因

公司于 2025 年 4 月 29 日披露了《2024 年年度报告》，经审计后的年度报告显示，公司 2024 年度经审计的期末净资产为负值，根据《深圳证券交易所股

票上市规则（2025 年修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.3.1 条第（二）项之规定，上市公司出现“最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值”的情形，对其股票交易实施退市风险警示。

2、公司股票交易被实施其他风险警示的原因

公司 2023 年度经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告，公司股票交易因此被实施其他风险警示。同时，因担保诉讼和债务逾期事项，导致公司所有已开立的银行账户和部分控股子公司主要银行账户被司法冻结，公司股票交易因此被实施其他风险警示，具体详见公司于 2025 年 2 月 15 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司银行账户及控股子公司主要银行账户被冻结暨公司股票交易被叠加实施其他风险警示的公告》。

截至本公告披露日，上述情形尚未消除。

依据公司 2022 年、2023 年、2024 年年度报告，公司 2022 年、2023 年、2024 年连续三个会计年度经审计扣除非经常性损益前后净利润孰低者为负值，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报告出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告。根据《股票上市规则》第 9.8.1 条之“（七）最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性；”，对其股票交易实施退市风险警示。

综上所述，由于公司同时触及对股票交易实施退市风险警示和其他风险警示的情形，根据《股票上市规则》第 9.1.5 条之规定，公司 2024 年年度报告披露后，深圳证券交易所将对公司股票交易实施退市风险警示和其他风险警示；根据《股票上市规则》第 9.1.2 条之规定，公司股票简称前将被冠以“*ST”字样，股票简称由“ST 美谷”变更为“*ST 美谷”。

三、董事会关于争取撤销风险警示的意见及具体措施

1、公司将以高度的责任感与积极性，严格依照法律规定，切实履行债务人的法定义务，秉持市场化、法治化原则，依法合规与各方展开深入交流，共同

探讨债务解决方案，配合法院、临时管理人及其他相关各方，推进预重整及重整工作。

公司、临时管理人已分别与产业投资人和财务投资人签署了《奥园美谷科技股份有限公司重整投资协议》，临时管理人正在法院监督和指导下有序推进各项预重整工作。若法院裁定受理公司重整，且重整计划得以顺利实施，公司将采取一系列系统性举措，推动公司重回良性发展轨道，实现可持续发展：一方面，优化资产负债结构，减轻债务负担，增强财务稳健性；另一方面，提升运营能力，从内部管理、产能提升、市场拓展等多维度入手，挖掘发展潜力。

2、公司将继续积极与各债权银行等金融机构沟通，协商通过分期还款计划调整等方式减轻还款压力，并推进共益债等融资来补充运营资金，确保底层经营实体的稳定持续经营和正常生产。

3、公司将努力提升主业盈利能力和经营主体的市场竞争力。连天美医院将继续加强成本管控，着重从采购成本优化、库存管理优化、产品结构调整、人员配置优化四个方面来实现降本增利。襄阳基地继续围绕提质、降本、增效开展工作，盘活资产提高使用率，增加基地的整体规模和产能优势，力争在产能提速和质量提升上迈出更大步伐。

四、公司可能被终止上市的风险提示

根据《股票上市规则》第 9.3.12 条规定：“上市公司因触及本规则第 9.3.1 条第一款情形，其股票交易被实施退市风险警示后，实际触及退市风险警示情形相应年度次一年度出现下列情形之一的，本所决定终止其股票上市交易：

（一）经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 3 亿元。

（二）经审计的期末净资产为负值。

（三）财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告。

（四）追溯重述后利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 3 亿元；或者追溯重述后期末净资产为负值。

（五）财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告。

（六）未按照规定披露内部控制审计报告，因实施完成破产重整、重组上市或者重大资产重组按照有关规定无法披露的除外。

（七）未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告。

（八）虽符合第 9.3.8 条的规定，但未在规定期限内向本所申请撤销退市风险警示。

（九）撤销退市风险警示申请未被本所审核同意。

（十）本所认定的其他情形。”

若公司 2025 年度出现上述情形，深圳证券交易所将决定公司股票终止上市。

五、其他风险提示

公司已进入预重整程序，公司能否进入重整程序尚存在不确定性。预重整程序是为了提前启动公司债权债务梳理等相关工作，提高后续重整工作推进效率及重整可行性的程序。襄阳中院同意公司预重整，不代表法院正式受理申请人对公司的重整申请，截至本公告披露日，公司尚未收到法院关于受理重整申请的相关法律文书，即申请人的重整申请能否被法院受理、公司后续能否进入重整程序均存在不确定性。重整或预重整是否成功也存在不确定性。法院决定受理预重整申请，也不代表公司正式进入重整程序。如果公司预重整成功，法院将依法审查是否受理重整申请，公司能否进入重整程序尚存在不确定性。

法院受理重整申请后，公司股票交易存在被实施退市风险警示的风险。根据《股票上市规则》第 9.4.1 条第（九）项规定，若法院裁定受理申请人对公司的重整申请，公司股票交易将因此被实施退市风险警示。

若重整失败宣告破产，公司股票可能存在被终止上市的风险。如果法院受理申请人对公司的重整申请且重整顺利实施完毕，将有利于改善公司的资产负债结构，推动公司健康发展；但即使法院正式受理重整申请，后续仍然存在因重整失败而被宣告破产并被实施破产清算的风险。若重整失败，公司将存在被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《股票上市规则》的相关规定，公司股票将面临被终止上市的风险。

敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

六、实施风险警示期间公司接受投资者咨询的联系方式

公司股票交易实行风险警示期间，公司将通过电话、邮件等方式接受投资者的咨询。公司联系方式如下：

- 1、咨询电话：020-84506752；
- 2、电子信箱：investors@aoyuanbeauty.com；
- 3、联系地址：广东省广州市天河区黄埔大道西 108 号。

特此公告。

奥园美谷科技股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十八日